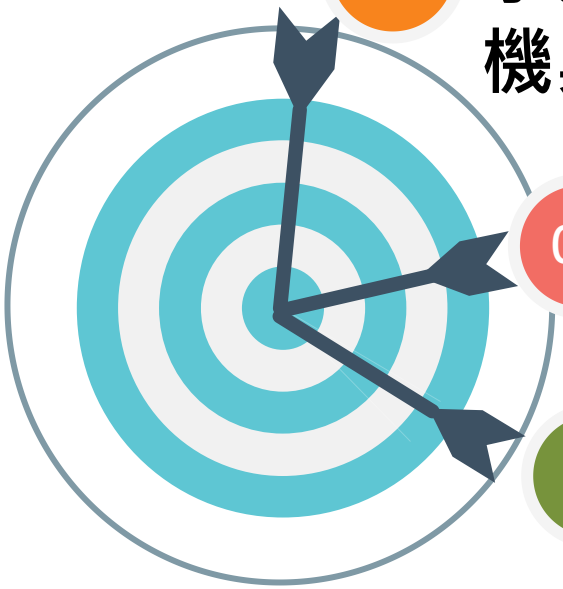
鼎新電腦
DataSystems

鼎新 | Workflow ERP iGP

如何利用庫存明細表與庫存明細帳核對品號庫存帳

課程目標



01 了解庫存明細表與庫存明細帳使用時機與邏輯差異

02 知曉報表核對步驟

03 發現庫存帳不符時的處理方法

課程大綱

課程

一、庫存明細表及庫存明細帳使用時機及報表目的

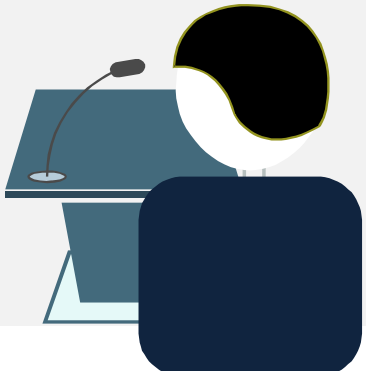
二、何時需要應用庫存明細表及庫存明細帳來核對品號庫存帳?

三、庫存明細表與庫存明細帳報表邏輯說明

四、報表核對步驟說明

五、庫存帳不符時如何處理？

六、注意事項



課程大綱

課程

一、庫存明細表及庫存明細帳使用時機及報表目的

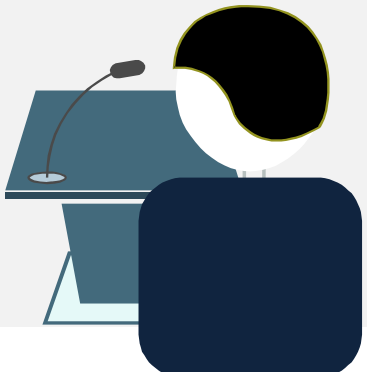
二、何時需要應用庫存明細表及庫存明細帳來核對品號庫存帳?

三、庫存明細表與庫存明細帳報表邏輯說明

四、報表核對步驟說明

五、庫存帳不符時如何處理？

六、注意事項



一、庫存明細表及庫存明細帳使用時機及報表目的

庫存明細表使用時機

1.想查看至某一天庫存數量或庫存金額

2.檢查庫存數量或庫存金額是否有異常

庫存明細表報表目的

列印某指定日期之各項品號存放在各庫之庫存數量、庫存金額及單位成本之統計資料

一、庫存明細表及庫存明細帳使用時機及報表目的

庫存明細帳使用時機

1.查詢期間內庫存異動明細資料及結餘量

2.發現庫存結餘數量有異常時，欲找出問題品號明細資料

庫存明細帳報表目的

列印期間內品號詳細的進出明細資料，並結算庫別品號之期末庫存餘額

課程大綱

課程

一、庫存明細表及庫存明細帳使用時機及報表目的

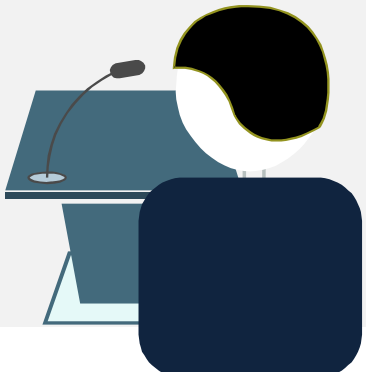
二、何時需要應用庫存明細表及庫存明細帳來核對品號庫存帳?

三、庫存明細表與庫存明細帳報表邏輯說明

四、報表核對步驟說明

五、庫存帳不符時如何處理？

六、注意事項



二、庫存明細表及庫存明細帳來核對品號庫存帳的使用時機

1. 每個月庫存月結時，可核對『庫存明細表』及『庫存明細帳』的庫存數量是否與『進耗存統計表』的期末庫存數量相同

2. 當庫別設定為【確認時庫存量不足准許出庫】時，應定期列印『庫存明細表』來檢查庫存數量為負數(異常)者，並可配合『庫存明細帳』檢查發生異常的明細資料並予以修正，以避免造成庫存數量不正確

課程大綱

課程

一、庫存明細表及庫存明細帳使用時機及報表目的

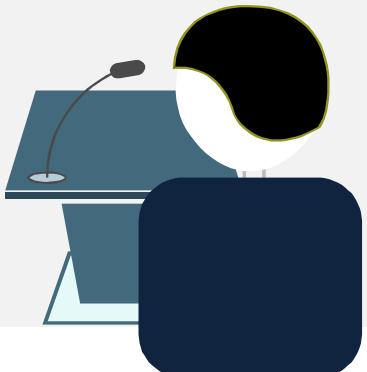
二、何時需要應用庫存明細表及庫存明細帳來核對品號庫存帳?

三、庫存明細表與庫存明細帳報表邏輯說明

四、報表核對步驟說明

五、庫存帳不符時如何處理？

六、注意事項



三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

➢ 庫存明細表報表邏輯

1.【選擇資料日期】若大於【庫存現行年月】，計算品號各庫別庫存數量則抓取庫存現行年月的『品號每月統計維護作業』月初數量再加減『異動明細維護作業』至輸入的資料日期止的異動數量。

例：
選擇資料日期2019/08/31 庫存現行年月2019/07
抓取品號每月統計維護作業2019/07月初數量再加減異動明細維護作業2019/07/01~2019/08/31止的數量

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

➢ 庫存明細表報表邏輯

2.【選擇資料日期】若小於【庫存現行年月】，計算品號各庫別庫存數量則抓取資料日期年月的『品號每月統計維護作業』月初數量再加減『異動明細維護作業』至輸入的資料日期止的異動數量

例：
選擇資料日期2019/08/31 庫存現行年月2019/09
抓取品號每月統計維護作業2019/08月初數量再加減異動明細維護作業2019/08/01~2019/08/31止的數量

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

品號每月統計維護作業(INVI10)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料瀏覽 資料維護

品號 1

庫存年月 2019/07

單位 EA

月初總數量 1,000

品名 1號料

月初總成本 10,000

規格

備註

料工費資料 資料瀏覽

月初成本-材料 10,000

月初成本-人工 0

月初成本-製費 0

月初成本-加工 0

單位成本 0

單位成本-材料 0

單位成本-人工 0

單位成本-製費 0

單位成本-加工 0

庫別	庫別名稱	庫性	月初成本	月初數量	本月入庫數量	本月入庫金額	本月出庫數量	本月出庫金額	本月銷貨數量	本月銷貨金額
1C	原料倉	1:存貨倉	10,000	1,000	0	0	0	0	0	0
1G	現場倉	1:存貨倉	0	0	60,000	600,000	0	0	0	0

品號每月統計子單身

瀏覽 單身資料筆數: 2 192.168.45.226 - 211

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

異動明細維護作業(INVI09)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

詳細欄位 資料瀏覽

品號 1

品名 1號料

規格

單位 EA

日期 2019/07/27

入出別 入庫

單別 117 客供入料單

單號 20190727001

序號 0001

庫別代號 1G 現場倉

庫性 1:存貨倉

異動數量 30,000

單位成本 10

金額 300,000

金額-材料 300,000

金額-人工 0

金額-製費 0

金額-加工 0

異動別 1:入庫

影響成本 N:賦予計算結果

批號

DATECODE

備註

瀏覽 192.168.45.226 - 211

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

➢ 庫存明細表報表邏輯

3.【選擇單位成本】：平均成本
計算庫存金額＝抓取『品號每月統計維護作業』的月初成本加減『異動明細維護作業』的金額

4.【選擇單位成本】：標準成本
計算庫存金額＝庫存數量＊『品號資料建立作業』的單位標準材料成本、單位人工成本、單位製造費用、單位加工成本的加總

5. 計算單位成本=庫存金額 / 庫存數量

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

品號資料建立作業(INVI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料瀏覽 資料速查

品號 1　版次 0000　單位 EA　庫存數量 61,000

品名 1號料　小單位　庫存金額 610,000

規格　定重　單位成本 10

貨號 1　SIZE　包裝單位　包裝數量 0

新品號核准日期

品號廠商採購比率　品號別名設定

基本資料2 | 基本資料3 | 採購生管1 | 採購生管2 | 售價 | 成本

單位標準材料成本@	100	本階人工@	0
單位標準人工成本@	200	本階製費@	0
單位標準製造費用@	300	本階加工@	0
單位標準加工費用@	400	本階成本合計@	0
標準成本合計@	1,000	工時底數	1

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量	庫存數量	標準存貨量	標準週轉率	上次盤點日	最近入庫日
1C	原料倉	1:存貨倉	001	台北廠		0	0	0	1,000	0	0.00%		2019/04/26
1G	現場倉	1:存貨倉	001	台北廠		0	0	0	60,000	0	0.00%		2019/07/27

品號庫別儲位批號

瀏覽　單身資料筆數: 2　192.168.45.226 - 211

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

閱覽報表(-工作代號:20190812000008-201908120001) - 佇列工作控制台[System Administrator][成功科技]

報表檢視功能

佇列工作管理員 視窗

成功科技

庫存明細表

製表日期: 2019/08/12　　資料日期: 2019/08/31　　第 1 頁

品號	品名 規格	單位 小單位	庫別 庫別名稱	庫存數量	庫存金額	單位成本	材料金額	人工金額	製費金額	加工金額
1	1號料	EA	1C 原料倉	1,000.000	10,000.00	10.0000	10,000.000			
			1G 現場倉	60,000.000	600,000.00	10.0000	600,000.000			
			小計:	61,000.000	610,000.00		610,000.000			
類別:	100 原料		合計:	61,000.000	610,000.00		610,000.000			
			總計:	61,000.000	610,000.00		610,000.000			
會計科目:	1215 原料			61,000.000	610,000.00		610,000.000			

<結　束>

座標(英吋)(9.70, 4.02)　(X: 931, Y: 386)

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

➢ 庫存明細表報表邏輯

6.勾選【僅列印金額或數量異常者】：

僅列印庫存數量異常者：
系統計算至資料日期止的庫存數量，篩選出
庫存數量<0 或 庫存包裝數量<0的品號

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

➢ 庫存明細表報表邏輯

6.勾選【僅列印金額或數量異常者】：

僅列印庫存金額異常者：

系統計算至資料日期止的庫存數量及金額，篩選出

※數量 = 0 但金額<>0

※數量 = 0 但金額<=0 或

材料金額<0 或 人工金額<0 或 製費金額<0 或 加工金額<0

※數量<>0但金額<=0 或

材料金額<0 或 人工金額<0 或 製費金額<0 或 加工金額<0

※數量<0 或 金額<0

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

➢ 庫存明細表報表邏輯

6.勾選【僅列印金額或數量異常者】：

僅列印資料日期次月月初總成本為0，料工費不為零者：
系統計算至資料日期止的庫存數量，篩選出
庫存數量<0 或 庫存包裝數量<0的品號

計算邏輯範例：
報表日期輸入2019/8/30，報表呈現為2019/8/30資料，篩選品號：取2019/8各庫期初成本+8月各庫當月異動成本，模擬2019/9期初數字，模擬出來2019/9月初總成本=0，但料工費月初成本不為0，則報表就會呈現資料。

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

庫存明細表(INVR18)[成功科技]

使用者自訂條件式

基本選項 | 屬性類別選項 | 進階選項 | 註記/簽核 | 系統選項

- [x] 每一品號皆需印出
- [x] 列印各庫明細
- [ ] 列印儲位明細

選擇儲位

- [x] 區間選擇

起

迄

選擇列印庫存 數量不為0或金額不為0

- [x] 僅列印金額或數量異常者
  - (●) 僅列印庫存數量異常者
  - ( ) 僅列印庫存金額異常者
  - ( ) 僅列印資料日期次月月初總成本為零、料工費不為零者

- [x] 列印成本金額

確認

取消

週期性

即時報表

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

閱覽報表(-工作代號:20190813000001-201908130001) - 佇列工作控制台[System Administrator][成功科技]

報表檢視功能

佇列工作管理員 視窗

成功科技

庫存明細表

製表日期: 2019/08/13　　資料日期: 2019/08/31　　第 1 頁

品號	品名 規格	單位 小單位	庫別 庫別名稱	庫存數量	庫存金額	單位成本	材料金額	人工金額	製費金額	加工金額
110007	螺絲	pcs	1C 原料倉	-100.000	-250.00	2.5000	-250.000			
			小計:	-100.000	-250.00		-250.000			
120001	電阻	pcs	1C 原料倉	-3,150.000	-6,300.00	2.0000	-6,300.000			
			小計:	-3,150.000	-6,300.00		-6,300.000			
120003	二極管	pcs	1C 原料倉	-1,000.000	-1,000.00	1.0000	-1,000.000			
			小計:	-1,000.000	-1,000.00		-1,000.000			
120004	電容	pcs	1C 原料倉	-3,000.000	-6,000.00	2.0000	-6,000.000			
			小計:	-3,000.000	-6,000.00		-6,000.000			
120005	變壓器	pcs	1C 原料倉	-500.000	-500.00	1.0000	-500.000			
			小計:	-500.000	-500.00		-500.000			
120006	IC,CMOS	pcs	1C 原料倉	-1,000.000	-19,048.00	19.0480	-19,048.000			

<續下頁>

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

➢ 庫存明細帳報表邏輯

依前端條件輸入資料日期起迄抓取『異動明細維護作業』的各單據異動數量及異動金額(材料、人工、製費、加工)

期初數量、***期初金額*** = 依輸入資料日期起抓取『品號每月統計維護作業』月初數量及月初金額

本期入庫數量、***本期入庫金額*** = 依輸入資料日期起迄區間抓取『異動明細維護作業』入出別=入庫的單據數量及金額加總

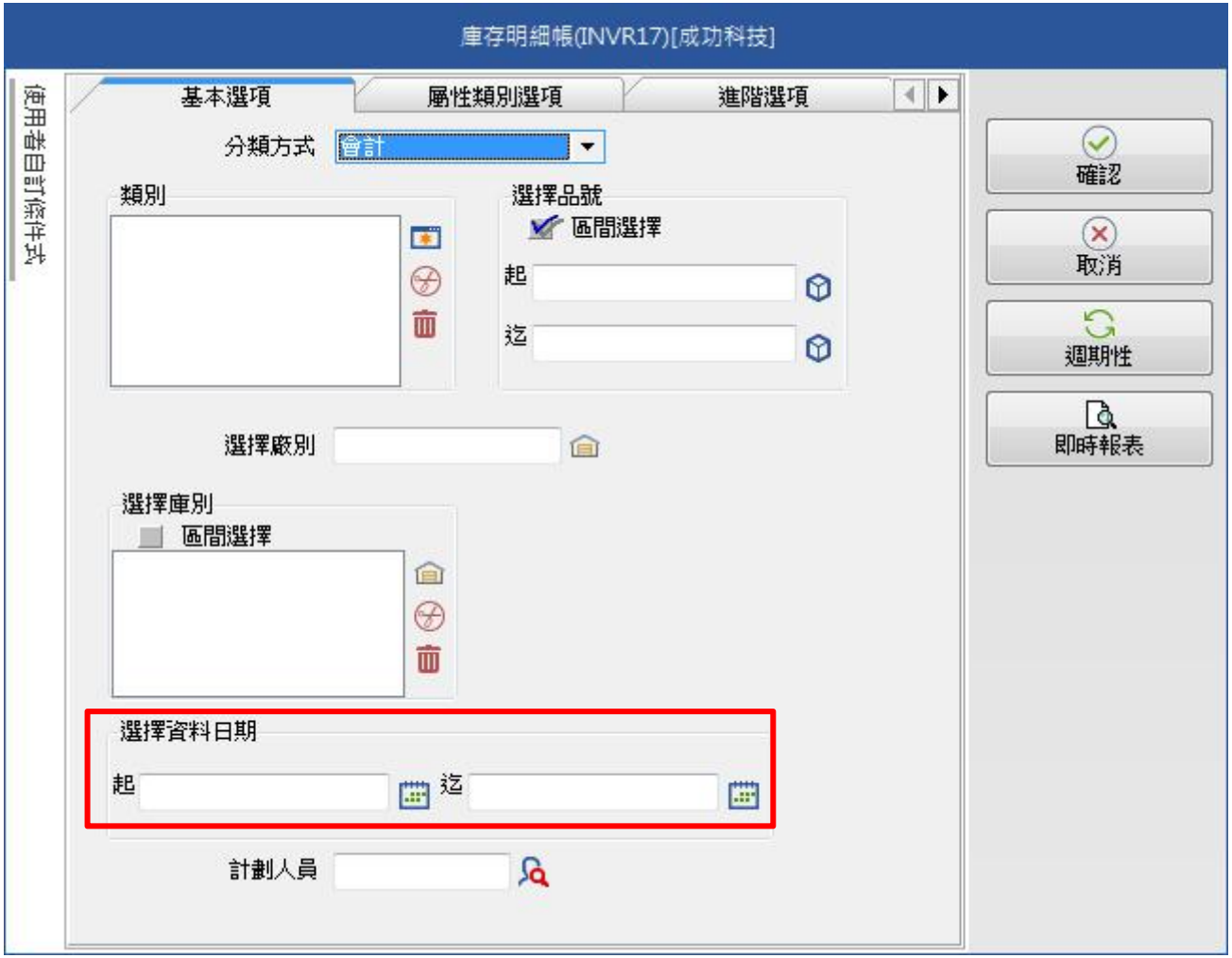
三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

➢ 庫存明細帳報表邏輯

本期出庫數量、***本期出庫金額*** = 依輸入資料日期起迄區間抓取『異動明細維護作業』入出別=出庫的單據數量及金額加總

期末結存數量、***期末結存金額*** =
期初數量、金額+本期入庫數量、金額-本期出庫數量、金額

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明



三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

閱覽報表(-工作代號:20190813000002-201908130001) - 佇列工作控制台[System Administrator][成功科技]

報表檢視功能

佇列工作管理員 視窗

成功科技

庫存明細帳

製表日期: 2019/08/13　　期間:　　至　　第 1 頁

品號 類別名稱	品名 規格	單位	單據日期	單據單號	庫別 庫別名稱	I/O	材料金額 人工金額	製費金額 加工金額	異動數量 單位成本	異動金額	結餘數量 結餘金額
1 原料	1號料	EA	2019/04/26	117 -20190426001	1C 原料倉	I	10,000.000		1,000.000 10.0000	10,000.00	1,000.000 10,000.00
			2019/07/26	117 -20190726001	1G 現場倉	I	300,000.000		30,000.000 10.0000	300,000.00	31,000.000 310,000.00
			2019/07/27	117 -20190727001	1G 現場倉	I	300,000.000		30,000.000 10.0000	300,000.00	61,000.000 610,000.00

期初存量:0.000　　期初金額: 0.00　　期初包裝存量: 0.000

本期入庫:61,000.000　　本期入庫金額: 610,000.00　　本期包裝入庫: 0.000

本期出庫:0.000　　本期出庫金額: 0.00　　本期包裝出庫: 0.000

期末結存:61,000.000　　期末金額: 610,000.00　　期末包裝結存: 0.000

總計金額:0.00　　金額:610,000.00　　金額:0.00　　金額:610,000.00

<結　束>

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明

➢ 庫存明細帳報表邏輯

列印期初為零且當期無異動=N

不列印期初 =0 且本期入庫、本期出庫=0的品號

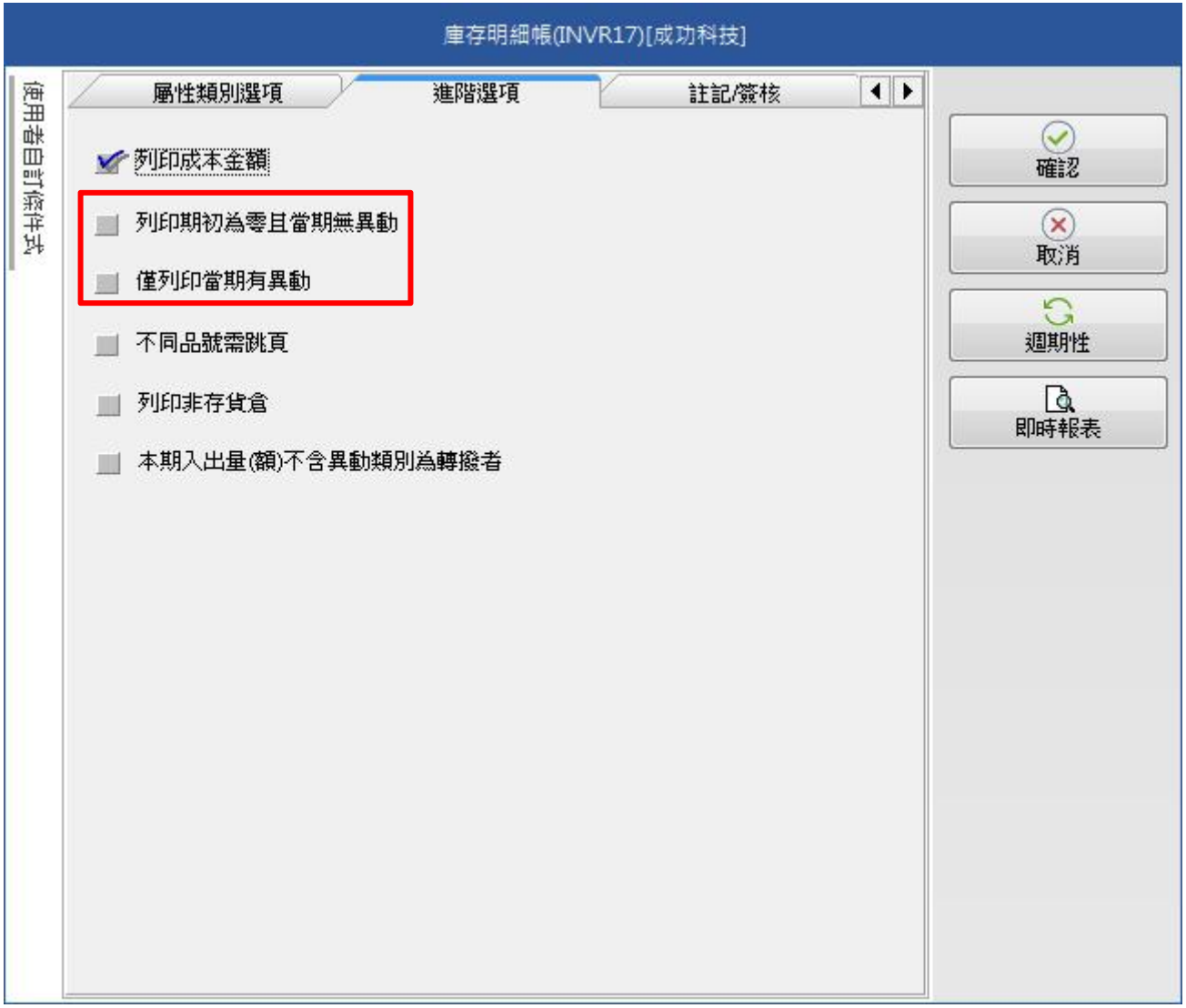
列印期初為零且當期無異動=Y

列印期初 =0　且本期入庫、本期出庫=0的品號

僅列印當期有異動=Y

不列印期初 =0 且本期入庫、本期出庫=0的品號

三、庫存明細表及庫存明細帳報表邏輯說明



課程大綱

課程

一、庫存明細表及庫存明細帳使用時機及報表目的

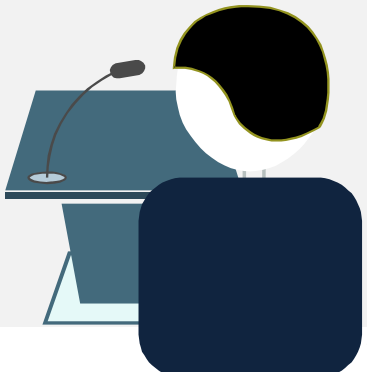
二、何時需要應用庫存明細表及庫存明細帳來核對品號庫存帳?

三、庫存明細表與庫存明細帳報表邏輯說明

四、報表核對步驟說明

五、庫存帳不符時如何處理？

六、注意事項



四、報表核對步驟說明

- **要核對2019/08/31的庫存數量及庫存金額是否正確？**

步驟一、跑『庫存明細表』資料日期下2019/08/31，【選擇單位成本方式】選【平均成本】。
若要先核對總合計數字，進階選項：
1.不要勾選【每一品號皆需印出】及【列印各庫明細】；
2.勾選【列印成本金額】

步驟二、跑『進耗存統計表』選擇資料日期起迄下2019/08/01-2019/08/31，
1.不要勾選：【列印所有品號】及【列印各庫明細】、
2.勾選：【列印成本金額】

四、報表核對步驟說明

庫存明細表(INV

使用者自訂條件式

基本選項 | 屬性類別選項 | 進階選項

選擇資料日期 2019/08/31

分類方式 會計

類別

選擇品號

區間選擇

選擇庫別

區間選擇

選擇單位成本方式 平均成本

計劃人員

庫存明細表(INVR18)[成

使用者自訂條件式

基本選項 | 屬性類別選項 | 進階選項

每一品號皆需印出

列印各庫明細

列印儲位明細

選擇儲位

區間選擇

起

迄

選擇列印庫存 數量不為0或金額不為0

僅列印金額或數量異常者

僅列印庫存數量異常者

僅列印庫存金額異常者

僅列印資料日期次月月初總成本為零、料工費不為零者

列印成本金額

四、報表核對步驟說明

進耗存統計表
進耗存統計表(INVR19)[成功科技]
使用者自訂條件式
基本選項
屬性類別選項
選擇資料日期
起 2019/08/01
迄 2019/08/31
分類方式 會計
類別
計劃人員
進階選項
選擇列印
明細
簡要
列印所有品號
列印各庫明細
列印期初為零且當期無異動
僅列印當期有異動
列印成本金額
列印非存貨倉
確認
取消
週期性
即時報表

四、報表核對步驟說明

- **要核對2019/08/31的庫存數量及庫存金額是否正確？**

步驟三、核對『庫存明細表』庫存數量及庫存金額與『進耗存統計表』的期末庫存量及期末庫存額是否相同

步驟四、若二者報表總合計數字不同，可再依類別做核對，針對不合的類別及勾選列印所有品號再跑一次報表，並核對出差異的品號

步驟五、針對差異的品號再核對『庫存明細帳』找出差異的原因(參考課程大綱五.庫存帳不符時如何處理)

四、報表核對步驟說明

成功科技

庫存明細表

製表日期: 2019/08/13　　資料日期: 2019/08/31　　第 1 頁

品號	品名 規格	單位 小單位	庫別 庫別名稱	庫存數量	庫存金額	單位成本	材料金額	人工金額
類別:	100 原料		合計:	43,478.000	5,070,669.00		5,070,669.000	
類別:	400 製成品		合計:	214.000	695,207.00		402,147.000	153,843.000
			總計:	43,692.000	5,765,876.00		5,472,816.000	153,843.000
會計科目:	1211 製成品			214.000	695,207.00		402,147.000	153,843.000
會計科目:	1215 原料			43,478.000	5,070,669.00		5,070,669.000	

進耗存統計表

製表日期: 2019/08/13　　資料日期:2019/08/01 至 2019/08/31　　第 1 頁

品號 品名 規格	單位 小單位	包裝單位	庫別代號 庫別名稱	期初庫存量 期初庫存額	期末庫存量 期末庫存額	本期入庫量 本期入庫額
原料				57,390.000 1,934,520.00	43,478.000 5,070,669.00	7,088.000 3,139,000.00
製成品				-23.000 -24,372.00	214.000 695,207.00	549.000 1,642,697.00
			總計:	57,367.000 1,910,148.00	43,692.000 5,765,876.00	7,637.000 4,781,697.00
會計科目: 1211 製成品				-23.000 -24,372.00	214.000 695,207.00	549.000 1,642,697.00
會計科目: 1215 原料				57,390.000 1,934,520.00	43,478.000 5,070,669.00	7,088.000 3,139,000.00

課程大綱

課程

一、庫存明細表及庫存明細帳使用時機及報表目的

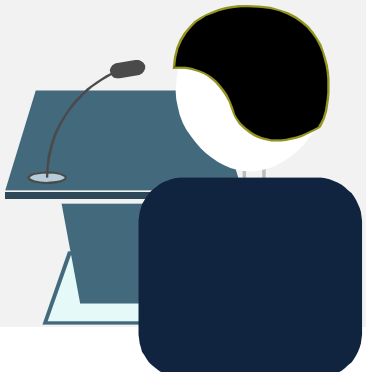
二、何時需要應用庫存明細表及庫存明細帳來核對品號庫存帳?

三、庫存明細表與庫存明細帳報表邏輯說明

四、報表核對步驟說明

五、庫存帳不符時如何處理？

六、注意事項



五、庫存帳不符時如何處理?

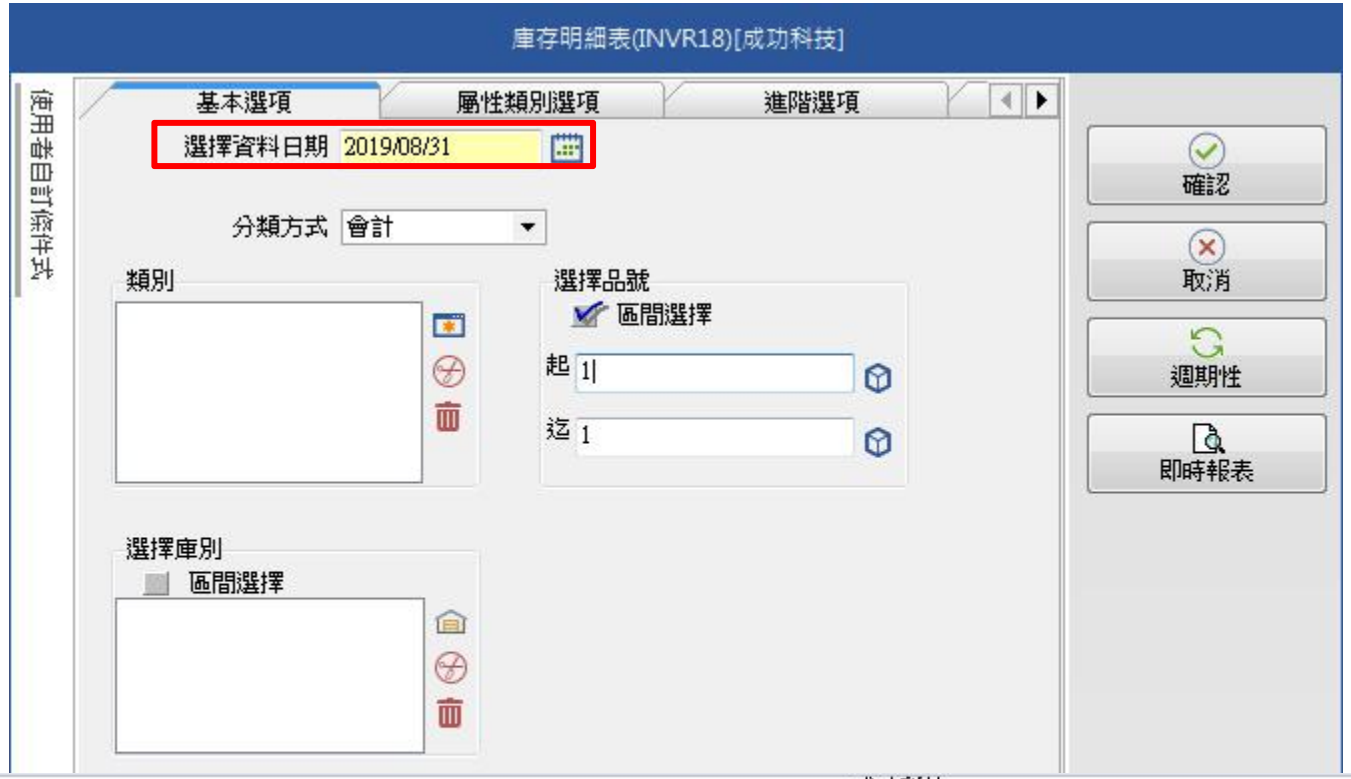
➢ 狀況一、庫存明細表與庫存明細帳數量不符時

1. 請先檢查二者報表的前端條件是否相同?
   例：資料日期、品號、庫別....等資料

2. 配合『庫存狀況查詢作業』的【查歷史異動】依據品號、庫別、日期來下

3.以下列例子來看：日期至2019/08/31截止，『庫存明細表』庫存數量60,000，『庫存明細帳』結存數量61,000，『庫存狀況查詢作業』【查歷史異動】總數量為61,000，所以ERP帳上的庫存數量61,000才是正確的

五、庫存帳不符時如何處理?



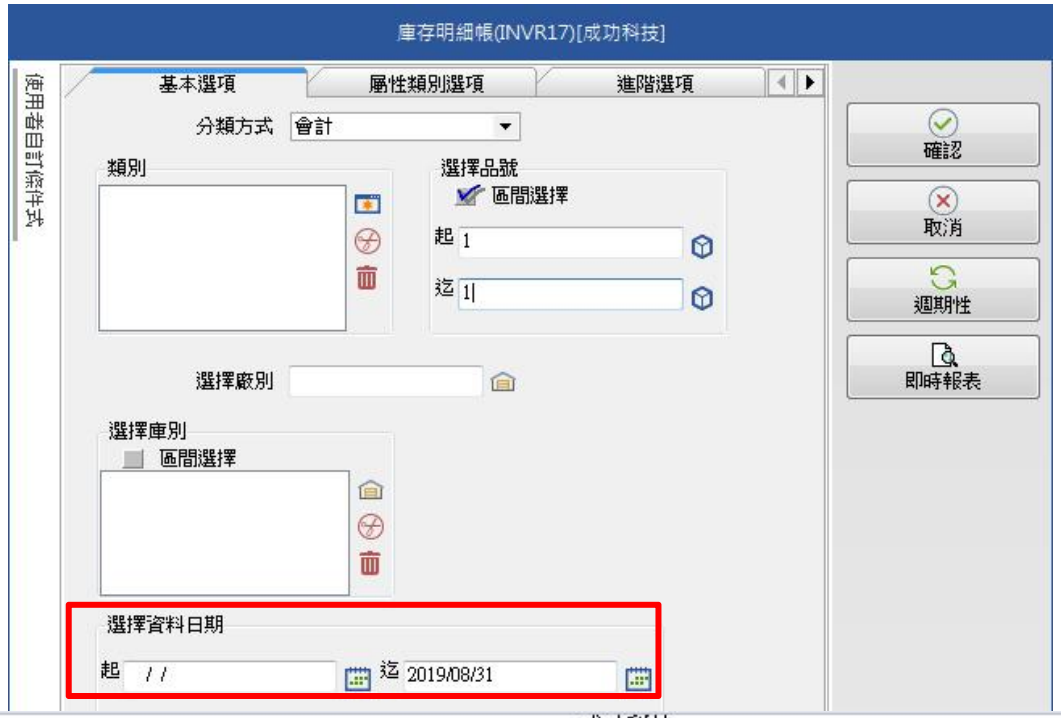
成功科技

庫存明細表

製表日期: 2019/08/13　　資料日期: 2019/08/31　　第 1 頁

品號	品名 規格	單位 小單位	庫別 庫別名稱	庫存數量	庫存金額	單位成本	材料金額	人工金額	製費金額	加工金額
1	1號料	EA	1G 現場倉	60,000.000	600,000.00	10.0000	600,000.000			
			小計:	60,000.000	600,000.00		600,000.000			
類別:	100 原料		合計:	60,000.000	600,000.00		600,000.000			

五、庫存帳不符時如何處理?



成功科技

庫存明細帳

製表日期: 2019/08/13　　期間: 至2019/08/31　　第 1 頁

品號 類別名稱	品名 規格	單位 小單位	單據日期	單據單號	庫別 庫別名稱	儲位	I/O	異動數量 單位成本	結餘數量 結餘金額	材料金額 人工金額	製費金額 加工金額	異動金額
1 原料	1號料	EA	2019/04/26	117 -20190426001	1C 原料倉		I	1,000.000 10.0000	1,000.000 10,000.00	10,000.000		10,000.00
			2019/07/26	117 -20190726001	1G 現場倉		I	30,000.000 10.0000	31,000.000 310,000.00	300,000.000		300,000.00
			2019/07/27	117 -20190727001	1G 現場倉		I	30,000.000 10.0000	61,000.000 610,000.00	300,000.000		300,000.00

期初存量:0.000　　期初金額: 0.00　　期初包裝存量: 0.000

本期入庫:61,000.000　　本期入庫金額: 610,000.00　　本期包裝入庫: 0.000

本期出庫:0.000　　本期出庫金額: 0.00　　本期包裝出庫: 0.000

期末結存:61,000.000　　期末金額: 610,000.00　　期末包裝結存: 0.000

五、庫存帳不符時如何處理?

庫存狀況查詢作業(INVQ01)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

詳細欄位(一) 詳細欄位(二) 詳細欄位(三)

品號 1　　主要廠商

品名 1號料　　補貨政策 R:依補貨點

規格　　品號屬性 P:採購件

計劃人員　　採購人員　　貨號 1

查各庫庫存量 查庫存可用量 查未來異動量 查歷史異動 查各批庫存量 查批號異動 暫出/入狀況查詢 品號廠商價格查詢 庫別批號庫存量查詢 查詢結果

選擇庫別

庫別性質 全部

選擇日期

起 / /　迄 2019/08/31

查各庫庫存量 查庫存可用量 查未來異動量 查歷史異動 查各批庫存量 查批號異動 暫出/入狀況查詢 品號廠商價格查詢 庫別批號庫存量查詢 查詢結果

日期	單別-單號-序號	單據名稱	庫別	庫別名稱	廠別代號	廠別
2019/04/26	117 -20190426001-0001	客供入料單	1C	原料倉	001	台北廠
2019/07/26	117 -20190726001-0001	客供入料單	1G	現場倉	001	台北廠
2019/07/27	117 -20190727001-0001	客供入料單	1G	現場倉	001	台北廠

合 計:　總數量 61,000　總金額 610,000

總入庫金額 610,000　總出庫金額 0

五、庫存帳不符時如何處理?

➢ 狀況一、庫存明細表與庫存明細帳數量不符時

4.庫存明細表會依據庫存現行年月抓取期初值，查看『進銷存參數設定作業』【庫存現行年月】為2019/07並查看『品號每月統計維護作業』2019/7月初數量為0，再加減『異動明細維護作業』2019/07/01-2019/08/31異動單據(入庫數量2筆各30,000)，『庫存明細表』計算出來的數量則是60,000

5. 確認月初數量是否正確？查『庫存狀況查詢作業』【查歷史異動】日期至2019/06/30止的總數量為1000，所以『品號每月統計維護作業』2019/07月初數量有誤

五、庫存帳不符時如何處理?

進銷存參數設定作業(CMSI23)[成功科技]

進銷存參數設定

商品分類方式一 會計

商品分類方式二 倉管

商品分類方式三 業務

商品分類方式四 生管

成本計價方式

標準成本制

月加權平均成本制

庫存現行年月 2019/07

庫存關帳年月 2019/03

帳務凍結日期 2019/03/31

嘜頭列印依據

資料庫欄位

嘜頭文管檔案

儲位管理

出庫單據存檔

出庫單據存檔

啟用交易設限

啟用庫存單位

瀏覽

品號每月統計維護作業(INVI10)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料瀏覽

資料維護

品號 1

庫存年月 2019/07

單位 EA

月初總數量 0

品名 1號料

月初總成本 0

規格

備註

料工費資料 資料瀏覽

品號	品名	規格	庫存年月	月初總數量	月初總成本	單位
1	1號料		2019/04	0	0	EA
1	1號料		2019/05	1,000	10,000	EA
1	1號料		2019/06	1,000	10,000	EA
1	1號料		2019/07	0	0	EA

五、庫存帳不符時如何處理?

異動明細維護作業(INVI09)[成功科技]

詳細欄位 | 資料瀏覽

品號	品名	規格	單位	日期	入出別	單別	單別名稱	單號	序號	庫別代號	庫別名稱	庫性	異動數量
1	1號料		EA	2019/07/2	入庫	117	客供入料單	20190726001	0001	1G	現場倉	1:存貨倉	30,000
1	1號料		EA	2019/07/2	入庫	117	客供入料單	20190727001	0001	1G	現場倉	1:存貨倉	30,000

查各庫庫存量 | 查庫存可用量 | 查未來異動量 | 查歷史異動 | 查各批庫存量 | 查批號異動 | 暫出/入狀況查詢 | 品號廠商價格查詢 | 庫別批號庫存量查詢 | 查詢結果

選擇庫別

庫別性質 全部

選擇日期

起 / / 迄 2019/06/30

查各庫庫存量 | 查庫存可用量 | 查未來異動量 | 查歷史異動 | 查各批庫存量 | 查批號異動 | 暫出/入狀況查詢 | 品號廠商價格查詢 | 庫別批號庫存量查詢 | 查詢結果

日期	單別-單號-序號	單據名稱	庫別	庫別名稱	廠別代號	廠別
2019/04/26	117 -20190426001-0001	客供入料單	1C	原料倉	001	台北廠

合 計:

總數量 1,000

總金額 10,000

總入庫金額 10,000

總出庫金額 0

五、庫存帳不符時如何處理?

●狀況一、庫存明細表與庫存明細帳數量不符時

6. 執行『現有庫存重計作業』使系統算出『品號每月統計維護作業』2019/07月初數量。
【重計年月】下2019/06 系統會依據2019/06期初值加減2019/06/01-2019/06/30異動單據數量，算出2019/06/30止的期末數量並產生2019/07月初數量

7.重查『品號每月統計維護作業』2019/07月初數量已呈現1,000，重跑『庫存明細表』，庫存數量已正確為61,000

五、庫存帳不符時如何處理?

五、庫存帳不符時如何處理?

品號每月統計維護作業(INVI10)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料瀏覽 資料查詢

品號 1

庫存年月 2019/07　單位 EA

月初總數量 1,000　品名 1號料

月初總成本 10,000　規格

備註

料工費資料 | 資料瀏覽

品號	品名	規格	庫存年月	月初總數量	月初總成本	單位
1	1號料		2019/04	0	0	EA
1	1號料		2019/05	1,000	10,000	EA
1	1號料		2019/06	1,000	10,000	EA
1	1號料		2019/07	1,000	10,000	EA

成功科技

庫存明細表

製表日期: 2019/08/13　資料日期: 2019/08/31　第 1 頁

品號	品名 規格	單位 小單位	庫別 庫別名稱	庫存數量	庫存金額	單位成本	材料金額	人工金額	製費金額	加工金額
1	1號料	EA	1C 原料倉	1,000.000	10,000.00	10.0000	10,000.000			
			1G 現場倉	60,000.000	600,000.00	10.0000	600,000.000			
			小計:	61,000.000	610,000.00		610,000.000			
類別:	100 原料		合計:	61,000.000	610,000.00		610,000.000			

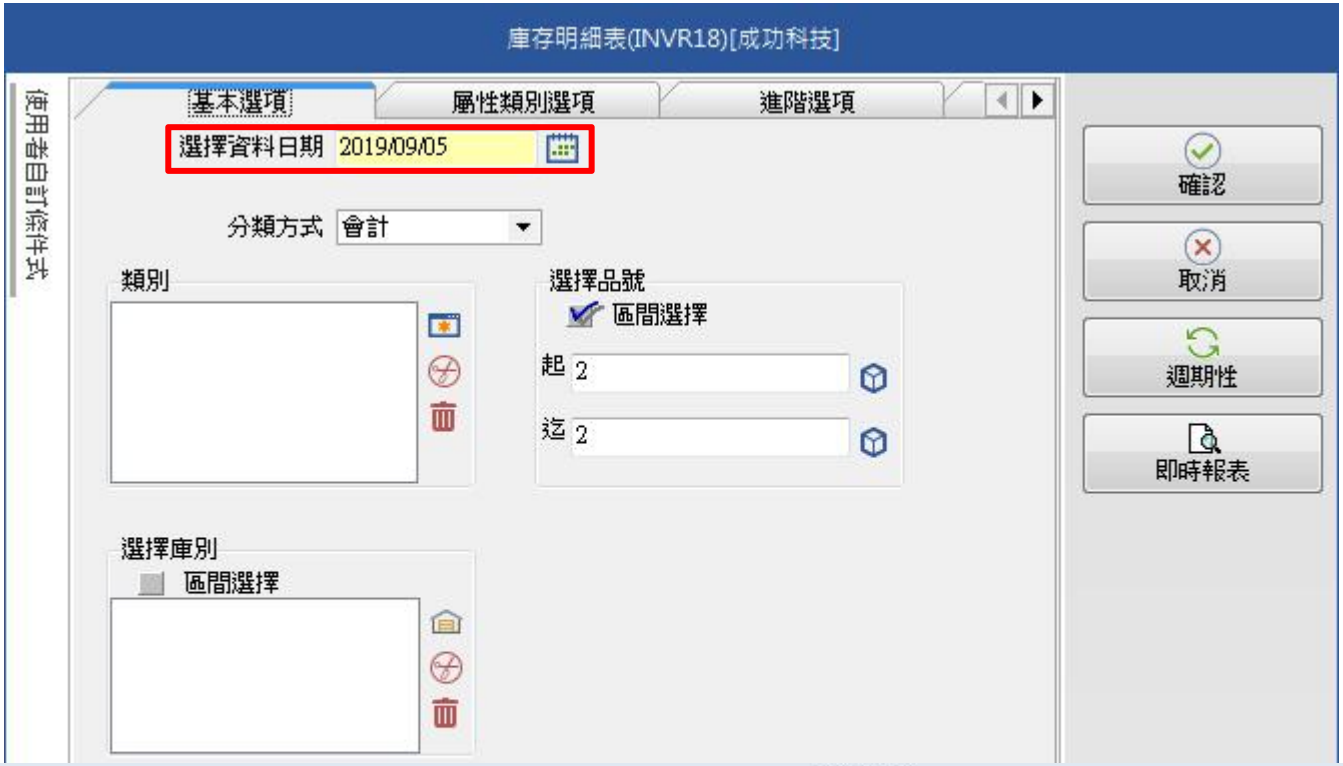
五、庫存帳不符時如何處理?

➢ 狀況二、庫存明細表的庫存數量與品號資料建立作業單身庫別的庫存數量不同?

1. 因『品號資料建立作業』單身的【庫存數量】是所有異動單據確認後回寫，沒有時點的數量，確認『庫存明細表』【資料日期】是否下至現在的日期

2. 以下列例子來看：今天是2019/09/05，『品號資料建立作業』的庫存數量85，『庫存明細表』【資料日期】下2019/09/05報表跑出來的庫存數量100，查『庫存狀況查詢作業』【查歷史異動】，截止日期下2019/09/05總數量100

五、庫存帳不符時如何處理?



成功科技

庫存明細表

製表日期: 2019/08/13　　資料日期: 2019/09/05　　第 1 頁

品號	品名 規格	單位 小單位	庫別 庫別名稱	庫存數量	庫存金額	單位成本	材料金額	人工金額	製費金額	加工金額
2	2號料	EA	1C 原料倉	100.000	200.00	2.0000	200.000			
			小計:	100.000	200.00		200.000			
類別:	100 原料		合計:	100.000	200.00		200.000			

五、庫存帳不符時如何處理?

庫存狀況查詢作業[成功科技]-查歷史異動

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

詳細欄位(一) 詳細欄位(二) 詳細欄位(三)

品號 2　主要廠商

品名 2號料　補貨政策 R:依補貨點

規格　品號屬性 P:採購件

計劃人員　採購人員　貨號 2

查各庫庫存量 查庫存可用量 查未來異動量 查歷史異動 查各批庫存量 查批號異動 暫出/入狀況查詢 品號廠商價格查詢 庫別批號庫存量查詢 查詢結果

選擇庫別

庫別性質 全部

選擇日期

起 / / 迄 2019/09/05

查各庫庫存量 查庫存可用量 查未來異動量 查歷史異動 查各批庫存量 查批號異動 暫出/入狀況查詢 品號廠商價格查詢 庫別批號庫存量查詢 查詢結果

日期	單別-單號-序號	單據名稱	庫別	庫別名稱	廠別代號	廠別
2019/07/11	119 -20190711002-0001	其它入庫單	1C	原料倉	001	台北廠

合 計:　總數量 100　總金額 200

總入庫金額 200　總出庫金額 0

五、庫存帳不符時如何處理?

品號資料建立作業(INVI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

品號 2　版次 0000　單位 EA　庫存數量 85

品名 2號料　小單位　庫存金額 170

規格　定重　單位成本 2

貨號 2　SIZE　包裝單位　包裝數量 0

新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

修改品名規格

會計 100 原料　採購單位 EA

倉管　銷售單位 EA

業務　文管代號

生管　稅則

主要庫別　保固佔售價比率 0.00%

主要領料庫別　保固期數(月數) 0

生產線別

計劃人員　產品追溯系統串接碼

電子發票須上傳產品追溯串接碼

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量	庫存數量
1C	原料倉	1:存貨倉	001	台北廠		0	0	0	85

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 1　192.168.45.226 - 211

五、庫存帳不符時如何處理?

➢ 狀況二、庫存明細表的庫存數量與品號資料建立作業單身庫別的庫存數量不同?

3. 檢查是否有輸入日期大於2019/09/05的單據，若有則二者數量不同是正常的

4. 若排除第3點的狀況，則代表『品號資料建立作業』呈現的庫存數量有問題，可執行『現有庫存重計作業』來解決，【重計年月】依據【庫存現行年月】來下即可

五、庫存帳不符時如何處理?

庫存狀況查詢作業[成功科技]-查歷史異動

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

詳細欄位(一) 詳細欄位(二) 詳細欄位(三)

品號 2　　主要廠商

品名 2號料　　補貨政策 R:依補貨點

規格　　品號屬性 P:採購件

計劃人員　　採購人員　　貨號 2

查各庫庫存量 查庫存可用量 查未來異動量 查歷史異動 查各批庫存量 查批號異動 暫出/入狀況查詢 品號廠商價格查詢 庫別批號庫存量查詢 查詢結果

選擇庫別

庫別性質 全部

選擇日期

起 / /　迄 / /

查各庫庫存量 查庫存可用量 查未來異動量 查歷史異動 查各批庫存量 查批號異動 暫出/入狀況查詢 品號廠商價格查詢 庫別批號庫存量查詢 查詢結果

日期	單別-單號-序號	單據名稱	庫別	庫別名稱	廠別代號	廠別名稱	入出別	異動數量	單位成本	異動金額
2019/07/11	119 -20190711002-0001	其它入庫單	1C	原料倉	001	台北廠	入庫	100	2	200
2019/09/30	111 -20190930001-0001	費用領料單	1C	原料倉	001	台北廠	出庫	15	2	30

合 計:　總數量 85　總金額 170

總入庫金額 200　總出庫金額 30

五、庫存帳不符時如何處理?

進銷存參數設定作業(CMSI23)[成功科技]

進銷存參數設定

成本計價方式

標準成本制

月加權平均成本制

庫存現行年月 2019/07

庫存關帳年月 2019/03

帳務凍結日期 2019/03/31

在途倉(存貨倉) HUB

在途倉

在途倉(非存貨倉)

取消

192.168.45.226 - 211

現有庫存重計作業(INVB02)[成功科技]

使用者自訂條件式

基本選項 屬性類別選項 系統選項

重計年月 2019/07

分類方式 會計

類別

選擇品號

起 2

迄 2

更新最近入出庫日期

確認

取消

週期性

課程大綱

課程

一、庫存明細表及庫存明細帳使用時機及報表目的

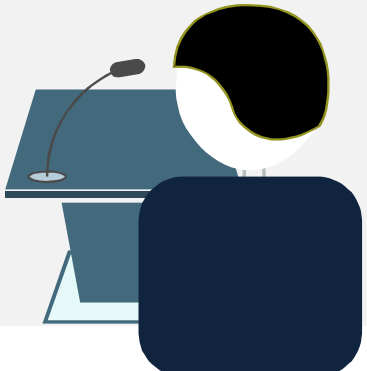
二、何時需要應用庫存明細表及庫存明細帳來核對品號庫存帳?

三、庫存明細表與庫存明細帳報表邏輯說明

四、報表核對步驟說明

五、庫存帳不符時如何處理？

六、注意事項



五、庫存帳不符時如何處理?

注意一

『庫存月底存貨結轉』後，若發現上個月的單據須要再修正，則單據修正後請務必要重新執行**月結流程**，避免發生上個月期末值<>『品號每月統計維護作業』這個月期初值而影響『庫存明細表』或『庫存明細帳』庫存數值的正確性。

注意二

請勿任意至『進銷存參數設定作業』自行將庫存現行年月往後調(請使用**月底存貨結轉作業**更新)。
例：目前庫存現行年月為2019/07，若自行修改現行年月為2019/8，會造成系統2019/08無月檔期初數量與金額，影響庫存相關報表的正確性。

提問時間與問卷填寫

提問時間…

填寫問卷

問卷填寫操作畫面

知識學院
鼎新ERPII企業學習網
…企業e化培訓最佳選擇…
登出
課程代號：020021240003
報名序號：001
學員姓名：學員1
員工工號：0123
部門：D01
學員聯絡電話：02-89111688
分機：
預付、溢付之差別與應用
2012/12/13 15:00～15:30
進入課程
欲知虛擬教室如何使用，請由此連到說明
使用說明
使用虛擬教室遇到之常見問題，可於疑難雜症獲得解答
疑難雜症
課後學員需至回饋區填寫問卷，歡迎提出對課程之建議
問卷調查